

Fisher Investments Institutional US High Yield Bond Fund F USD Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
ICE BofA US High Yield TR USD

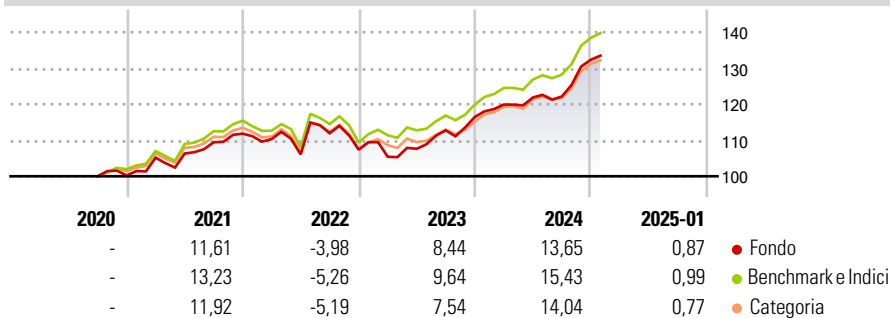
Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to outperform the ICE Bank of America Merrill Lynch U.S. High Yield Index (the "Benchmark") over a full market cycle.

Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments. There is no assurance that the investment objective of the Fund will actually be achieved.

Rendimenti



Misure di Rischio

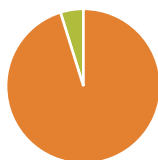
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,70 | 3Y Sharpe Ratio | 0,51 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 8,06 |
| 3Y R-Squared | 94,09 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,36 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,04 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 6,54 | 7,00 | 6,74 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,88 | 10,67 | 9,74 | 2025 | 2,97 | 1,62 | 0,23 | 8,37 |
| 1-Anno | 13,11 | 14,04 | 12,73 | 2024 | -1,84 | 2,10 | 4,77 | 3,27 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,30 | 7,97 | 6,89 | 2023 | -1,35 | -3,86 | 5,55 | -4,08 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | 4,95 | 1,09 | 2,95 | 2,20 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | | | | |

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 95,19 |
| ● Liquidità | 4,81 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income

Style Box™

| | | Qualità Credito | |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | |
| | Basso | | |

| | |
|-----------------------|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Starwood Property Trust,... | - | 3,90 |
| Synchrony Financial 7.25% | - | 3,60 |
| Tenet Healthcare Corporation... | - | 3,42 |
| Beazer Homes USA Inc. 5.875% | - | 3,42 |
| Cleveland-Cliffs Inc 7% | - | 3,41 |
| Pitney Bowes Inc. 7.25% | - | 3,40 |
| Macys Retail Holdings LLC... | - | 3,33 |
| Bausch Health Companies Inc.... | - | 3,24 |
| Paramount Global 6.25% | - | 3,15 |
| Murphy Oil Corporation 5.875% | - | 3,14 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 41 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| 🏢 Societario | 95,19 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 4,81 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 7,80 |
| Da 4 a 6 cedole | 45,19 |
| Da 6 a 8 cedole | 40,60 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,28 |
| Da 10 a 12 cedole | 4,13 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 29,68 |
| da 3 a 5 | 29,26 |
| da 5 a 7 | 18,21 |
| da 7 a 10 | 16,25 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 3,30 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 3,31 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Fisher Investments | Patrimonio Classe (Mln) | 5,89 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 USD |
| Telefono | (800) 851-8845 | (31/01/2025) | | Investimento Min. Successivo | 100.000 USD |
| Web | institutional.fisherinvestments.com/en-us | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,15% |
| Data di Partenza | 28/09/2020 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,15% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 28/09/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (31/01/2025) | USD 117,89 | ISIN | IE00BJ9N8G49 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 5,77 USD | | | | |

(31/12/2024)